

Resultatrapport
Skjærhalden Båtforening
(2022-01-01 - 2022-12-31)

Resultat (2022)					
Regnskapskonto	2023	2022			
	Budsjett	Periode	Budsjett	Avvik	
Driftsresultat					
Driftsinntekter					
Salgsinntekter					
3017 Depositum Bom kort					
3018 Leie Parkeringsplass	142 000	132 000	144 000	-12 000	
3019 Medlemskontingent	236 250	300 297	232 500	67 797	
3020 Avgift Borg Havn	725 000	757 400	710 000	47 400	
3021 Innmeldingsavgift	5 000	13 000	5 000	8 000	
3022 Depositum Strømmåler	0	-18 000		-18 000	
3023 Båtplassleie medlemmer	840 000	839 590	790 000	49 590	
3024 Båtplassleie medlem uten innskudd	180 000	181 640	170 000	11 640	
3025 Båtplassleie ikke medlem	190 000	190 810	250 000	-59 190	
3026 Mobilkran	100 000	100 074	85 000	15 074	
3027 Bruk av kran	0	38 625	105 000	-66 375	
3028 Bruk av traktor	0		2 000	-2 000	
3029 Salg Ladekabel	1 000	470	1 000	-530	
3030 Strømsalg	180 000	191 843	150 000	41 843	
Strømsalg utleie	21 000			0	
bookingavgift	42 000			0	
3031 Vinteropplag	40 000	38 350	45 000	-6 650	
3032 Inntekt gjesteplasser	290 000	218 953	250 000	-31 047	
3034 Bruk av Høytykkspyler ikke medlem	0	100	1 500	-1 400	
Salgsinntekter	2 992 250	2 985 152	2 946 000	39 152	
Annen driftsinntekt					
3900 Annen driftsrelatert inntekt	0	8 681		8 681	
Driftsinntekter	2 992 250	2 993 833	2 946 000	47 833	

Driftskostnader					
Lønnskostnad					
5000 Lønn til ansatte	145 000	123 384	200 000	-76 616	
5020 Feriepenger	9 800	3 188	9 300	-6 112	
5400 Arbeidsgiveravgift	14 000	17 397	28 500	-11 103	
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger		449	1 400	-951	
Lønnskostnad	168 800	144 418	239 200	-94 782	
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler					
6001 Avskrivning Strømspøylar	13 000	8 104	19 000	-42	
6002 Avskrivning Bryggeanlegg	460 000	460 860	460 000	860	
6003 Avskrivning Båthenger	11 000	11 000	11 000		
6004 Avskrivning kameraovervåkning	32 169	32 169		57 904	
Avskrivning på varige drifts- og immaterielle eiendeler	516 169	512 133	490 000	22 133	

Annen driftskostnad					
6221 Landfeste	704 000	703 716	690 000	13 716	
6260 Vann	14 000	11 710	6 700	5 010	
6300 Leie lokale	3 000	1 600	2 500	-900	
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	1 000	675	11 000	-10 325	
6420 Leie datasystemer	4 500	3 679		3 679	
6540 Inventar			5 000	-5 000	
Leasing / lån Truck / kran 7 mnd, 205' år år	0				
Serviceavtale Truck / Kran	0				
Innleie av Trucktjenester	0				
Utdanning sertifikater	30 000				
6552 Datautstyr (software)	12 000	9 858	9 500	358	
Oppstart, Hamnsystem hjemmeside	45 000				
Salgskostnader salg innskuddsplasser (2%) (antatt 400.000.-)	10 000				
Payback plasshavere ved utleie	72 500				
Driftskostnader hanmsystem faste	99 200				
Driftskostnader hanmsystem, drift - variable	36 000				
Driftskostnader hanmsystem utleie / avgifter	40 000				
Innleid arbeidskraft	0				
Markedsfring av SHBF / gjestehavn	20 000				
6705 Honorar regnskap	60 000	48 235	60 000	-11 765	
6706 Godtgjørelse styre / havneutvalg	0	48 500	50 000	-1 500	
6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget	75 000	50 917	100 000	-49 083	
6810 Data/EDB-kostnad	8 000	6 735	20 000	-13 265	
6861 Utgifter Havneanlegg	400 000	66 548	600 000	-533 452	
Fundament, 500.000.-*	0				
Søknader / Gebyrer	60 000				
6862 Utgifter traktor/Kran/Bua	25 000	119 949	40 000	79 949	
6863 Festeavgift	104 000	80 000	80 000		
6864 Strøm i havna	260 000	246 634	200 000	46 634	
6865 Servering møter/dugnad	30 000	33 293	30 000	3 293	
6866 Nye Bomkort					
6868 Løfte båter mobilkran	100 000	100 176	85 000	15 176	
6900 Telefon	13 000	11 605	13 500	-1 895	
6940 Porto	1 500	660	2 000	-1 340	
7020 Vedlikehold, selskapets transportmidler	5 000	3 675		3 675	
7040 Forsikring, selskapets transportmidler	1 800	1 275	800	475	
7500 Forsikringspremie	175 000	162 786	88 000	74 786	
7740 Øredifferanser		-7		-7	
7770 Bank og kortgebyrer	500	1 302	487	815	
7771 Vipps Gebyr	1 000	3 564	9 000	-5 436	
7772 PayPal gebyrer	0	286	2 500	-2 214	
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	3 000	2 865	1 000	1 865	
7830 Konstaterte tap på fordringer	5 000	36 400	15 000	21 400	
Annen driftskostnad	2 419 000	1 756 636	2 121 987	-423 891	
Driftskostnader	3 103 969	2 413 187	2 851 187	-459 951	
Driftsresultat	-111 719	580 646	94 813	485 833	

Finansinntekter og finanskostnader					
Finansinntekter					
Annen finansinntekt					
8050 Annen renteinntekt	1 500	3 323		3 323	
8061 Purregebyr kunder	500	624	200	424	
8071 Aksjeutbytte					
Finansinntekter	2 000	3 947	200	3 747	
Finanskostnader					
Annen finanskostnad					
8151 Renter Lån 5201.06.91990	0	29 071	85 000	-55 929	
8161 Purregebyr leverandører	0	42		42	
Finanskostnader	0	29 113	85 000	-55 887	
Netto finansresultat	2 000	-25 165	-84 800	59 635	

Ordinært resultat før skattekostnad	-109 719	555 480	10 013	562 626	
Ordinært resultat	-109 719	555 480	10 013	562 626	
Årsresultat	-109 719	555 480	10 013	545 467	
Overføringer					
8960 Overføringer annen egenkapital					
Sum overføringer					